台州广播电视大学2018年度部门决算

**一、台州广播电视大学单位概况**

**（一）主要职能**

学校行政隶属台州市人民政府，实行分级办学、分级管理的办学体制，上承中央电大、浙江省电大的教学业务指导，下辖临海、温岭、黄岩、玉环、天台、三门、仙居等 7 所县（市、区）电大学院（分校），是一所运用计算机网络、卫星电视等多种教育技术媒体和多种媒体资源进行现代远程开放教育的综合性大学。

目前市校本级在校生14840人，累计开设理、工、文、经、法、管等10大学科70多个本专科专业，通过与浙江大学、中国人民大学等十五所著名高校联办50多个专业的本专科网络远程教育，此外还与浙江大学、东南大学、云南大学、贵州大学等国内知名高校联办硕士研究生教育，许多专业的开设填补了台州高等教育专业上的空白。办学至今，全市电大系统已累计培养本专科毕业生8万余人，非学历培训50多万人次。学校投资近千万元建成一流水平的远程教育硬件设施，搭建了现代远程教育高速平台。坚持“内培外引”政策，引进高职称、高学历人才，积极送培各类研究生学习。原有在编教职工127人，新晋职工8人，退休6人，调离5人，现有在编教职工124人。另外，我校已建立一支由100多人组成较稳定的兼职教师队伍，师资力量居全省电大前列。

学校是国家开放大学全国第八个教学实验基地，国家开放大学奥鹏远程教育公共服务体系全国40家示范学习中心之一，教育部全国20家“数字化学习示范中心”之一，科技部全国39家“数字教育公共服务示范工程”示范点之一和台州市远程教育中心。学校于2005年顺利通过ISO9001国际管理质量体系认证。学校还获国家开放大学“教育部‘一村一’农民大学生”试点工作先进办学单位、全省电大系统先进办学集体、浙江省文明单位等荣誉称号。2010年6月，学校被中央电大评定为首批33家全国地市级示范性电大之一，跻身全国一流地市电大行列。

**(二)决算信息来源说明**

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

1.本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

2.本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

**（三）决算编制基本情况**

本单位为台州广播电视大学，所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照高等学校会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，比上年增减0个。

**二、台州广播电视大学2018年度部门决算公开表**

表1 2018年度部门收入支出决算总表



表2 2018年度部门收入决算表



表3 2018年度部门支出决算表



表4 2018年度部门财政拨款收入支出决算总表



表5 2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表



表6 2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表



表7 2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



表8 2018年度部门决算相关信息统计表



**三、台州广播电视大学2018年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

台州广播电视大学单位2018年度收、支总计11339.35万元。与2017年相比，收、支总计增加5007.87万元，增加 79%。主要是基本建设类项目增加了4102.55万元，年末结转结余数32.58万元。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计11286.41万元，包括财政拨款收入3335.87万元（其中，一般公共预算3335.87万元，政府性基金预算0万元），占29.56%；事业单位专户资金3847.99万元，占34.09%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入4102.55万元，占36.35%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计11306.77万元，其中基本支出4667.57万元，占41.28%；项目支出6639.20万元，占58.72%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出10354.88万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出509.76万元、医疗卫生与计划生育支出114.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出327.77万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出4433.66万元，日常公用支出233.91万元，基本建设类项目支出4102.56万元，行政事业类项目支出2536.64万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3348.26万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出7958.51万元。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

台州广播电视大学单位2018年度财政拨款收、支总计3379.60万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加406.42万元，上浮13.67%。主要是教育支出增加了1140.72万元，年末结转结余数增加了19万元。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州广播电视大学单位2018年度一般公共预算财政拨款支出3348.26万元，占本年支出合计的29.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了387.42万元，上浮13.08%。主要是教育支出增加了1140.72万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州广播电视大学单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为2849.70万元，支出决算为3348.26万元,完成年初预算的117.50%，主要原因是追加了人员经费、省补高校农业种养技术类专业免学费及中职补助经费项目。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

台州广播电视大学单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2813.15万元，其中：

人员经费2579.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费233.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

我校2018年没有政府性基金收入支出。

**（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

“三公”经费总额预算数为543000元，决算数为294087.61元。其中因公出国（境）费预算数180000元，决算数为73065.68；公务用车运行维护费年初预算数213000元，决算数为106122.87元，因为车改公车上交2辆；公务接待费年初预算数150000元，决算数为114899.06元，因为贯彻落实党中央八项规定，厉行节俭。公务用车保有3辆，上交2辆。因公出国（境）团组数没有，因公出国（境）人数3人。

**（九）决算数据其他需要说明的情况**

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，是新校园建设在建工程支出款项，包含银行贷款和两校置换款项。

2.年末结转和结余没有负数情况。

3.政府采购支出情况：实际采购金额6425650.82元 ，其中货物类采购3533301.94元，从设备购置费项目列支；工程类采1715957.9元，用于大型修缮，从设备购置费项目列支；服务类采购1176390.98元，用于绿化、保洁、保安等物业管理，从基本支出中列支。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。